ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2021/000030

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	6/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000161	0,0000	4,1250	5,8385	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9635
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000162	0,1328	0,0000	6,0699	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8027
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000163	1,3836	2,4000	6,8022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5858
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000164	0,0000	0,0000	4,7305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7305
5	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000165	0,0000	0,0000	6,4168	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4168
	Total =	1,5164	6,5250	29,8579	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,4993

Total HHP:	39,499300
Total Mano de Obra G.:	32.784.419
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	12.010.660
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**44.795.079**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 20/08/21 9.35 AM — Impreso en IP: 10.2.25.2

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD